

Camara Municipal de Colina - SP
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Maio/2020

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
04	-	-	90.345,96	65.919,39	-	24.426,57	-
06	-	-	2.510,00	2.510,00	-	-	-
07	-	-	4.976,65	4.976,65	-	-	-
10	-	-	155,00	155,00	-	-	-
12	-	-	6.260,00	6.260,00	-	-	-
18	-	20.139,67	47.679,20	66.387,07	-	1.431,80	-
19	-	-	25.624,45	13.818,50	-	11.805,95	-
21	-	254.000,00	-	-	-	-	254.000,00
25	-	-	19,42	19,42	-	-	-
26	-	18,99	-	18,99	-	-	-
29	-	18.193,34	417,22	18.215,69	-	366,22	28,65
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	178.280,71
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	292.352,00	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	177.987,90	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	38.030,54
		DEPÓSITOS:	254.028,65

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	425.280,20
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	425.280,20